

Selskabsmeddelelse nr. 04- 2010/11

26. januar 2011

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2011

InterMail A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning, og årsrapporten for 2009/10 samt forslaget om ikke at udbetale udbytte blev godkendt.

N.E. Nielsen og Johannes Madsen-Mygdal blev genvalgt til bestyrelsen. Jan Olsen blev indvalgt i bestyrelsen. Jan Olsen, født 1957, CEO VisitDenmark , tidligere CEO i Sepia (1990-2009) Særlige kompetencer: Mange års erfaring inden for generel virksomhedsledelse, marketing, kommunikation, branding og forretningsudvikling.

Theill Andersen, Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Forslag til vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov og andre moderniseringer blev vedtaget, herunder ændring af valgperioden for bestyrelsen til ét år samt indførelse af aldersgrænse for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på 70 år. Forslag om overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning blev ligeledes godkendt.

Bestyrelsen fik endvidere den sædvanlige bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% indtil 31. januar 2012.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med N.E. Nielsen som formand og Johannes Madsen-Mygdal som næstformand.

Yderligere oplysninger:

Flemming Breinholt, CEO

Telefon: 39 66 09 22

Mobil: 40 32 23 32

Email: flemming.breinholt@intermail.dk

InterMail er en nordisk baseret virksomhed, der leverer løsninger inden for eksekvering af direkte markedskommunikation og samlede forsendelseskoncepter. InterMail-koncernen udgøres af de to divisioner, Kommunikation og Konvolut. **Kommunikation** er en af de store udbydere af fulfilmentservices, mailhåndtering og IT-baserede værktøjer til dialogmarkedsføring i Norden. **Konvolut** er den næststørste aktør på det nordiske marked for konvolutproduktion og -tiltrykning. InterMail har hovedkontor i Danmark og havde ved udgangen af 2009/10 455 medarbejdere i Danmark, Sverige og Finland.

InterMail A/S
Stamholmen 70
DK-2650 Hvidovre

Telefon +45 39 66 09 22
Fax +45 39 67 38 60

info@intermail.dk
www.intermail.dk

CVR 42 57 81 18